

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**CAPINFO**  
**CAPINFO COMPANY LIMITED\***  
**首都信息發展股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：1075)

**建議選舉董事**

董事會宣佈，

- (1) 楊先生辭任執行董事及本公司法治與合規委員會成員，自臨時股東大會結束後生效；
- (2) 董事會建議於臨時股東大會上提呈決議案選舉董博士為獨立非執行董事，自臨時股東大會批准後生效，直至第八屆董事會屆滿之日為止。

茲提述首都信息發展股份有限公司(「**本公司**」)日期為2023年12月7日之通函(「**通函**」)所載日期為2023年12月7日之臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定具有相同涵義。

董事會宣佈，楊永新先生(「**楊先生**」)因工作安排原因辭任執行董事及本公司法治與合規委員會成員，自臨時股東大會結束後生效。楊先生已確認與董事會並無不同意見，以及並無任何其它有關彼辭任的事項需要通知股東。董事會謹此感謝楊先生於任期內為本公司作出貢獻。

為強化董事會戰略引領能力，全面提升獨立非執行董事行業化、專業化水準，本公司提名委員會建議在獨立非執行董事中增加一至兩名信息技術或數字經濟行業有影響力的專家。因此，本公司提名委員會向董事會建議提名董進博士(「**董博士**」)擔任本公司第八屆

董事會獨立非執行董事候選人。同時，本公司董事長提名董博士於獨立非執行董事職務生效後擔任戰略委員會委員職務，任期與董事任期相同。

董博士已向本公司發出書面回覆，願意接受提名選舉。此外，董博士已向本公司提供獨立性之書面確認。本公司提名委員會及董事會認為董博士符合全部根據上市規則第3.13條所載的獨立性準則，董博士擁有的知識、經驗及專長對董事會多元化有利。因此，董事會建議於臨時股東大會上提呈決議案選舉董博士為獨立非執行董事，董博士的任期由臨時股東大會批准後開始直至第八屆董事會屆滿之日為止。

以下是董博士的履歷：

董博士，52歲，現任國家區塊鏈技術創新中心主任、北京微芯區塊鏈與邊緣計算研究院院長、第十四屆全國人民代表大會代表。董博士畢業於清華大學，並獲得博士學位，彼已在國際學術會議和期刊上發表學術論文100餘篇，獲得40餘項美國發明專利。彼同時擔任北京市科技戰略決策諮詢委員會委員和北京市自然科學基金委員會委員。董博士長期從事區塊鏈、隱私計算、芯片設計等領域核心技術研究，領導研發了國內首個自主可控區塊鏈軟硬件技術體系—「長安鏈」，在中央部委、中央企業、北京等地區的經濟、民生、社會治理領域落地了100餘個關鍵場景應用，並產生重大社會和經濟價值。除上文所披露外，董博士並無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務，過去3年內亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

待股東於臨時股東大會上批准，本公司將會與董博士訂立服務合約，董博士將擔任董事職務直至第八屆董事會屆滿之日為止，並須根據章程退任或重選連任。彼之酬金將根據本公司《董事監事薪酬制度》而釐定，如獲委任，彼可因在本公司擔任獨立非執行董事獲取每年人民幣8萬元之固定酬金。於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，董博士並無於股份中擁有任何權益。董博士概無與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有關連。

除上文所披露外，並無任何其他有關選舉董博士為董事而須股東垂注之事項及並無任何須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而予以披露的資料。

載有有關建議選舉董事詳情及臨時股東大會補充通告之補充通函將於2023年12月12日寄予各股東。

承董事會命  
首都信息發展股份有限公司  
董事長  
余東輝

中華人民共和國，北京，2023年12月8日

於本公告日期，本公司之執行董事分別為余東輝先生、張益謙先生及楊永新先生，而本公司之非執行董事分別為周衛華先生、單鈺虎先生、馮建勛先生、嚴軼女士及辛雙百先生，以及本公司之獨立非執行董事分別為宮志強先生、張偉雄先生、楊曉輝先生及蘇中興先生。

\* 僅供識別